



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

23/09/2024 15:49

Página 1 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

JUNHO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	292.884.929,14	78.807.732,27	21.045.441,19	21.721.239,69	213.401.398,37	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	291.548.456,91	78.807.732,27	20.953.446,62	21.721.239,69	211.972.931,57	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	291.540.646,70	78.793.042,73	20.953.302,42	21.505.410,83	212.195.495,56	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	291.540.646,70	78.793.042,73	20.953.302,42	21.505.410,83	212.195.495,56	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	291.540.646,70	78.793.042,73	20.953.302,42	21.505.410,83	212.195.495,56	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	54.065.471,09	54.065.691,59	11.368.591,84	11.368.591,83	0,00	220,49
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	52.635.575,41	52.635.575,41	10.789.481,98	10.789.481,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	6.696.249,91	6.696.249,91	5.748.401,83	5.748.401,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.02.00	60347 BANCO DO BRASIL C/MOV. RPPS PREVESTEIO Cta:37664-7	6.661.652,26	6.661.652,26	5.748.401,83	5.748.401,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.03.00	61555 BANCO DO BRASIL C/MOV. RPPS PREVESTEIO Cta:54828-6	34.597,65	34.597,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	27.866.384,43	27.866.384,43	3.522.150,85	3.522.150,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	60348 CEF. C/Movimento RPPS PREVESTEIO 2794 Cta: 2051-9	27.866.384,43	27.866.384,43	3.522.150,85	3.522.150,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	11.151.319,25	11.151.319,25	28.261,73	28.261,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.02.00	60349 BANRISUL C/Mov. RPPS PREVESTEIO Cta: 04.192507.0-6	11.151.319,25	11.151.319,25	28.261,73	28.261,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.00.00	ITAU RPPS MOV. PREVIDENCIÁRIO	6.921.621,82	6.921.621,82	1.490.667,57	1.490.667,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.01.00	60581 ITAU C/MOVIM. PREVESTEIO CTA 66838-8	6.921.621,82	6.921.621,82	1.490.667,57	1.490.667,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.429.895,68	1.430.116,18	579.109,86	579.109,85	0,00	220,49
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	1.429.895,68	1.430.116,18	579.109,86	579.109,85	0,00	220,49
1.1.1.1.1.06.04.03.03.00	60350 CEF. C/Mov. Taxa Adm. RPPS PREVESTEIO Cta: 02052-7	1.429.895,68	1.430.116,18	579.109,86	579.109,85	0,00	220,49
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.05.00.00	OUTROS BANCOS - PREV	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.05.01.00	61300 BANCO SICREDI 0116-13974-4	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	237.475.175,61	24.727.351,14	8.584.710,58	9.136.819,00	212.195.716,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	237.475.175,61	24.727.351,14	8.584.710,58	9.136.819,00	212.195.716,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL	91.721.419,18	2.805.038,15	5.099.554,80	6.333.606,83	87.682.329,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	24.219.406,18	1.118.545,82	0,00	165.331,73	22.935.528,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.03.01	61324 BB Previdenc. Títulos Públicos 2030-conta 37664-7	24.219.406,18	1.118.545,82	0,00	165.331,73	22.935.528,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	Fundo de Investimento de Renda Fixa - RPPS - B. Brasil	67.502.013,00	1.686.492,33	5.099.554,80	6.168.275,10	64.746.800,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.01	61384 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP. (07641-37664-7)	27.756.333,26	0,00	4.981.586,34	0,00	32.737.919,60	0,00



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

23/09/2024 15:49

Página 2 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

JUNHO /2024

Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.02.04.03	61386	BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI III (0764.37664-7)	698.027,90	19.460,50	7.843,58	0,00	686.410,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.05	61388	BB. RPPS PREV. RF. TP. X FI LP (0764-37.664-7)	1.445.260,88	39.683,42	16.253,50	0,00	1.421.830,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.06	61389	BB PREV RF RET TOTAL 0764-37664-7	5.736.229,27	0,00	12.172,56	5.748.401,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.07	61420	BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI (0764-37664-7)	1.616.135,65	43.660,14	18.241,08	0,00	1.590.716,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.08	61452	BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS 2035 (0764-37664-7)	18.895.449,78	1.284.446,85	0,00	286.727,27	17.324.275,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.09	61467	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMAB 5+ (0764-37664-7)	6.134.052,82	299.241,42	0,00	133.146,00	5.701.665,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.10	61523	BB PREVIDENCIÁRIO RF ATIVA PLUS (0764-37664-7)	5.185.941,03	0,00	63.253,63	0,00	5.249.194,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.11	61636	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP. (07641-54828-6)	34.582,41	0,00	204,11	0,00	34.786,52	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89.660.274,80	10.564.018,45	2.184.128,44	2.745.950,92	78.534.433,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00		Caixa Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	19.823.315,73	911.961,08	0,00	134.967,01	18.776.387,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	61325	CEF 2030 II Títulos Públ. Renda Fixa conta 2051-9	19.823.315,73	911.961,08	0,00	134.967,01	18.776.387,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00		Fundo de Investimento de Renda Fixa - RPPS - CEF	69.836.959,07	9.652.057,37	2.184.128,44	2.610.983,91	59.758.046,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.01	61401	CEF. FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2051-9	26.063.381,91	2.465.414,97	193.003,17	209.100,00	23.581.870,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.02	61402	CEF. FI. BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2052-7	5.426.910,50	272.437,31	182.014,06	90.654,45	5.245.832,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.03	61403	CEF-FI BRASIL IMA-B TIT. PUBL. RF. LP. 2794-2051-9	12.041.015,22	248.583,84	0,00	117.346,05	11.675.085,33	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.04	61404	CEF. FI. BRASIL IMA-B TIT.PUBLI. RF LP 2794-2052-7	3.623.820,04	74.812,91	0,00	35.316,04	3.513.691,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.05	61405	CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794-2052-7)	451.410,98	335.445,74	157.733,97	272.584,26	1.114,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.06	61406	CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794-2051-9)	5.467.226,78	5.392.961,15	1.645.787,87	1.646.171,82	73.881,68	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.07	61453	CEF 2033 X Títulos Públicos Renda Fixa conta 2051-9	10.245.755,05	619.343,36	0,00	132.538,65	9.493.873,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.08	61454	CEF FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 2794-2052-7	1.504.346,14	3.284,45	5.589,37	0,00	1.506.651,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.09	61468	CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP 2794-2052-7	1.227.899,01	58.729,79	0,00	26.275,19	1.142.894,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.10	61469	CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP 2794-2051-9	3.785.193,44	181.043,85	0,00	80.997,45	3.523.152,14	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.00.00		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	53.733.765,69	11.358.294,54	277.831,12	57.261,25	42.596.041,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.00		PREFEITURA - BANRISUL - 2	53.733.765,69	11.358.294,54	277.831,12	57.261,25	42.596.041,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.56	61337	Banrisul RPPS FI RF NTN-B 2024 (0213-0419250706)	8.374.361,53	0,00	96.542,89	0,00	8.470.904,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.57	61338	Banrisul Absoluto RF (0213-0419250706)	23.152.178,89	78.647,55	181.288,23	19.704,41	23.235.115,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.58	61347	Banrisul RPPS II FI RF - 0419250706	5.874.050,00	45.500,00	0,00	1.150,00	5.827.400,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.59	61352	BANRISUL-RPPS-FOCO IMA-B FI RF LP (0213-0419250706)	11.127.655,86	11.127.655,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.64	61421	BANRISUL RPPS III FI RF (0213-0419250706)	5.205.519,41	106.491,13	0,00	36.406,84	5.062.621,44	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.00.00		DEMAIS CONTAS BANCARIAS	2.359.715,94	0,00	1.023.196,22	0,00	3.382.912,16	0,00



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

23/09/2024 15:49

Página 3 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

JUNHO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.99.03.00	PREV -OUTROS BANCOS	1.097.898,40	0,00	1.011.895,18	0,00	2.109.793,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.03.01	61302 SICRE.LIQ.EMP.REF.RENDA FIXA 0116-13974-4	1.097.898,40	0,00	1.011.895,18	0,00	2.109.793,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.04.00	Itaú Institucional Global Dinâmico Renda Fixa LP	1.261.817,54	0,00	11.301,04	0,00	1.273.118,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.04.01	61326 Itaú Global Dinâmico Renda Fixa LP - conta 66838-8	1.261.817,54	0,00	11.301,04	0,00	1.273.118,58	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	13.534,25	0,00	215.828,86	0,00	229.363,11
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	13.534,25	0,00	215.828,86	0,00	229.363,11
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	0,00	13.534,25	0,00	215.828,86	0,00	229.363,11
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	0,00	13.534,25	0,00	215.828,86	0,00	229.363,11
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00	57258 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	13.534,25	0,00	3.019,22	0,00	16.553,47
1.1.3.6.5.03.02.00.00.00	57259 CRÉDITOS DO RGPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	212.809,64	0,00	212.809,64
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	1.155,29	1.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.155,29	1.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	1.155,29	1.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.155,29	1.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	1.155,29	1.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	1.155,29	1.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	1.155,29	1.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.32	57070 CEF BRASIL IDKA IPCA 2A TIT PUB RF. LP 2794-2051-9	1.155,29	1.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	6.654,92	0,00	144,20	0,00	6.799,12	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	6.654,92	0,00	144,20	0,00	6.799,12	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.654,92	0,00	144,20	0,00	6.799,12	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	6010 MATERIAL DE CONSUMO	6.654,92	0,00	144,20	0,00	6.799,12	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.336.472,23	0,00	91.994,57	0,00	1.428.466,80	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.336.472,23	0,00	91.994,57	0,00	1.428.466,80	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	167.275,44	0,00	0,00	0,00	167.275,44	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	167.275,44	0,00	0,00	0,00	167.275,44	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.286,85	0,00	0,00	0,00	7.286,85	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.164,70	0,00	0,00	0,00	2.164,70	0,00
1.2.3.1.1.01.02.02.00.00	7191 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação-Pref.	2.044,90	0,00	0,00	0,00	2.044,90	0,00
1.2.3.1.1.01.02.04.00.00	25928 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - RPPS	119,80	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

23/09/2024 15:49

Página 4 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

JUNHO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	1.218,40	0,00	0,00	0,00	1.218,40	0,00
1.2.3.1.1.01.03.03.00.00	7196 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos-HMSC	1.218,40	0,00	0,00	0,00	1.218,40	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	532,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.01.00.00	7212 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro-Pref.	532,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.01.00.00	57916 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.960,75	0,00	0,00	0,00	1.960,75	0,00
1.2.3.1.1.01.40.01.00.00	54376 Pecas N Incorporaveis a Imoveis - Pref	1.960,75	0,00	0,00	0,00	1.960,75	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.09.00.00	25932 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos RPPS	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	96.103,39	0,00	0,00	0,00	96.103,39	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96.103,39	0,00	0,00	0,00	96.103,39	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	82.941,00	0,00	0,00	0,00	82.941,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.06.00.00	25934 Bens e Equipamentos de Informática - RPPS	11.203,99	0,00	0,00	0,00	11.203,99	0,00
1.2.3.1.1.02.01.07.00.00	60498 Equipamentos de Informática	1.958,40	0,00	0,00	0,00	1.958,40	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	62.366,03	0,00	0,00	0,00	62.366,03	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	21.901,72	0,00	0,00	0,00	21.901,72	0,00
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00	7200 Aparelhos e Utensílios Domésticos-Pref.	9.120,77	0,00	0,00	0,00	9.120,77	0,00
1.2.3.1.1.03.01.03.00.00	25930 Aparelhos e Utensílios Domésticos - RPPS	2.560,95	0,00	0,00	0,00	2.560,95	0,00
1.2.3.1.1.03.01.06.00.00	60501 Equipamentos de refrigeração	10.220,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	22.161,00	0,00	0,00	0,00	22.161,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.01.00.00	7230 Máquinas, Instalações e Uten. de Escritório-Pref.	2.727,00	0,00	0,00	0,00	2.727,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.04.00.00	60500 Móveis de Escritório	19.434,00	0,00	0,00	0,00	19.434,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	18.303,31	0,00	0,00	0,00	18.303,31	0,00
1.2.3.1.1.03.03.01.00.00	263 Móveis e utensílios-Pref.	11.405,52	0,00	0,00	0,00	11.405,52	0,00
1.2.3.1.1.03.03.04.00.00	25936 Mobiliário em Geral - RPPS	6.897,79	0,00	0,00	0,00	6.897,79	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	430,83	0,00	0,00	0,00	430,83	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	50647 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	430,83	0,00	0,00	0,00	430,83	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.088,34	0,00	0,00	0,00	1.088,34	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	1.088,34	0,00	0,00	0,00	1.088,34	0,00
1.2.3.1.1.99.99.03.00.00	7257 Outros Bens Móveis-Pref.	1.088,34	0,00	0,00	0,00	1.088,34	0,00



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

23/09/2024 15:49

Página 5 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

JUNHO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.169.196,79	0,00	91.994,57	0,00	1.261.191,36	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.169.196,79	0,00	91.994,57	0,00	1.261.191,36	0,00
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.168.946,79	0,00	91.994,57	0,00	1.260.941,36	0,00
1.2.3.2.1.02.03.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
1.2.3.2.1.02.03.01.00.00	Terrenos - Prefeitura	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
1.2.3.2.1.02.03.01.01.00	283 Terrenos-Pref.	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
1.2.3.2.1.02.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	88.946,79	0,00	91.994,57	0,00	180.941,36	0,00
1.2.3.2.1.02.98.02.00.00	288 Obras e Instalações	88.946,79	0,00	91.994,57	0,00	180.941,36	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	50715 INSTALACOES	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	704.197.297,07	905.106.114,78	2.368.979,06	2.505.071,13	0,00	201.044.909,78
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10.500.097,76	17.609.018,33	2.367.139,17	2.503.231,24	0,00	7.245.012,64
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	9.017.156,24	9.400.295,74	1.888.198,09	1.888.051,43	0,00	382.992,84
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	9.006.460,45	9.006.460,45	1.888.051,43	1.888.051,43	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.006.460,45	9.006.460,45	1.888.051,43	1.888.051,43	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	9.006.460,45	9.006.460,45	1.888.051,43	1.888.051,43	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	9.006.460,45	9.006.460,45	1.888.051,43	1.888.051,43	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	9.006.460,45	9.006.460,45	1.888.051,43	1.888.051,43	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	10.695,79	389.860,01	146,66	0,00	0,00	379.017,56
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00	BENEFICIOS PREV A PAGAR EXERCICIO ANTERIOR	0,00	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01
2.1.1.2.1.01.02.04.00.00	BENEFICIOS PREV A PAGAR - PREVESTEIO	0,00	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01
2.1.1.2.1.01.02.04.04.00	60560 BENEFÍCIOS PREV PAGAR - PREVESTEIO - RP PROC 2020	0,00	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER UNIÃO	10.695,79	0,00	146,66	0,00	10.842,45	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	10.695,79	0,00	146,66	0,00	10.842,45	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	57310 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	10.695,79	0,00	146,66	0,00	10.842,45	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.975,28	0,00	0,00	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.975,28	0,00	0,00	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.975,28	0,00	0,00	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	3.975,28	0,00	0,00	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.01.01.04.00.00	INSS - RP PROC - RPPS	0,00	3.975,28	0,00	0,00	0,00	3.975,28



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

23/09/2024 15:49

Página 6 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

JUNHO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.01.01.04.10.00	61372 Restos a Pagar Processados 2022 - INSS RPPS	0,00	3.975,28	0,00	0,00	0,00	3.975,28
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	399.153,18	399.153,18	212.343,92	212.343,92	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	399.153,18	399.153,18	212.343,92	212.343,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	399.153,18	399.153,18	212.343,92	212.343,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	338.544,29	338.544,29	184.830,30	184.830,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	338.544,29	338.544,29	184.830,30	184.830,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	60.608,89	60.608,89	27.513,62	27.513,62	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	60.608,89	60.608,89	27.513,62	27.513,62	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.12.00.00	61578 Restos a Pagar Proc. 2023 - Fornecedores RPPS	60.608,89	60.608,89	27.513,62	27.513,62	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.083.788,34	7.809.569,41	266.597,16	402.835,89	0,00	6.862.019,80
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.083.788,34	7.809.569,41	266.597,16	402.835,89	0,00	6.862.019,80
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.083.788,34	7.809.569,41	266.597,16	402.835,89	0,00	6.862.019,80
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	1.080.016,67	7.801.594,09	265.825,86	402.064,59	0,00	6.857.816,15
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.635,20	9.143,61	605,13	2.475,46	0,00	5.378,74
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	5.635,20	9.143,61	605,13	2.475,46	0,00	5.378,74
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00	25460 INSS - RPPS - Funcionários	2.935,61	3.997,24	605,13	451,58	0,00	908,08
2.1.8.8.1.01.02.04.02.00	25461 INSS - RPPS - Terceiros	2.699,59	5.146,37	0,00	2.023,88	0,00	4.470,66
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	366.710,45	481.541,39	100.358,62	97.842,15	0,00	112.314,47
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	366.710,45	481.541,39	100.358,62	97.842,15	0,00	112.314,47
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	47.766,92	60.231,57	12.348,33	9.789,96	0,00	9.906,28
2.1.8.8.1.01.04.02.03.00	25464 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - RPPS	318.943,53	421.309,82	88.010,29	88.052,19	0,00	102.408,19
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	61290 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.118,00	0,00	706,00	0,00	2.824,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.316,33	0,00	0,00	0,00	1.316,33
2.1.8.8.1.01.14.04.00.00	25463 Pensão Alimentícia - RPPS	0,00	1.316,33	0,00	0,00	0,00	1.316,33
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	707.671,02	7.307.474,76	164.862,11	301.040,98	0,00	6.735.982,61
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - RPPS	707.671,02	7.307.474,76	164.862,11	301.040,98	0,00	6.735.982,61
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427 AFPE - Assossiação Funcionários Públicos	14.394,00	18.402,50	3.598,50	3.598,50	0,00	4.008,50
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429 SISME	26.433,41	33.300,87	6.867,46	7.080,11	0,00	7.080,11
2.1.8.8.1.01.99.04.05.00	25431 Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações	325.451,53	392.880,84	67.144,32	66.267,88	0,00	66.552,87
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	78.647,55	98.351,96	19.704,41	18.568,81	0,00	18.568,81
2.1.8.8.1.01.99.04.11.00	25438 Vale Alimentação	0,00	23.290,95	0,00	0,00	0,00	23.290,95



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

23/09/2024 15:49

Página 7 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

JUNHO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.04.14.00	25441 ValeTransporte	0,00	10.810,03	0,00	0,00	0,00	10.810,03
2.1.8.8.1.01.99.04.19.00	25446 Santander	7.538,80	9.423,50	1.884,70	1.884,70	0,00	1.884,70
2.1.8.8.1.01.99.04.20.00	25447 Contribuição Inativos/Pensionistas	0,00	6.355.112,08	0,00	168.476,52	0,00	6.523.588,60
2.1.8.8.1.01.99.04.22.00	25449 Doctor Clin	67.908,81	84.365,58	16.562,10	19.287,74	0,00	19.182,41
2.1.8.8.1.01.99.04.25.00	25452 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PREVESTEIO	0,00	47.504,33	0,00	0,00	0,00	47.504,33
2.1.8.8.1.01.99.04.26.00	25453 Imposto de Renda na Fonte	6.373,09	6.523,89	2.516,22	2.516,22	0,00	150,80
2.1.8.8.1.01.99.04.35.00	60224 Banco do Brasil S.A. C/Empr. em Consignações	2.376,56	2.970,70	594,14	163,65	0,00	163,65
2.1.8.8.1.01.99.04.36.00	60591 Itaú Unibanco S.A. - Consignação	118.519,79	149.333,18	30.813,39	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.37.00	60620 Unimed - Câmara	60.027,48	75.204,35	15.176,87	13.196,85	0,00	13.196,85
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	3.432,35	0,00	0,00	0,00	3.432,35
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR	0,00	3.432,35	0,00	0,00	0,00	3.432,35
2.1.8.8.1.04.01.02.00.00	CAUCOES EM DINHEIRO	0,00	3.432,35	0,00	0,00	0,00	3.432,35
2.1.8.8.1.04.01.02.04.00	CAUÇÕES EM DINHEIRO - PREV-ESTEIO	0,00	3.432,35	0,00	0,00	0,00	3.432,35
2.1.8.8.1.04.01.02.04.01	61520 FUNDATEC	0,00	3.432,35	0,00	0,00	0,00	3.432,35
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	51147 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.771,67	4.542,97	771,30	771,30	0,00	771,30
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	609.314.284,23	778.008.345,68	1.839,89	1.839,89	0,00	168.694.061,45
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	609.312.505,29	778.006.566,74	0,00	0,00	0,00	168.694.061,45
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	609.312.505,29	778.006.566,74	0,00	0,00	0,00	168.694.061,45
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	609.312.505,29	778.006.566,74	0,00	0,00	0,00	168.694.061,45
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS C	77.991.973,19	202.635.282,61	0,00	0,00	0,00	124.643.309,42
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	25393 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	0,00	202.635.282,61	0,00	0,00	0,00	202.635.282,61
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	25395 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CA	17.342.215,71	0,00	0,00	0,00	17.342.215,71	0,00
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	25396 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM C	2.022.934,15	0,00	0,00	0,00	2.022.934,15	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	25397 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITAL	58.626.823,33	0,00	0,00	0,00	58.626.823,33	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A	360.460.564,92	575.371.284,13	0,00	0,00	0,00	214.910.719,21
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	25399 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	0,00	575.371.284,13	0,00	0,00	0,00	575.371.284,13
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	25400 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALI	100.312.815,48	0,00	0,00	0,00	100.312.815,48	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	25401 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITAL	103.797.443,95	0,00	0,00	0,00	103.797.443,95	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	25402 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITAL	156.350.305,49	0,00	0,00	0,00	156.350.305,49	0,00
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	170.859.967,18	0,00	0,00	0,00	170.859.967,18	0,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	25404 (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	170.859.967,18	0,00	0,00	0,00	170.859.967,18	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.778,94	1.778,94	1.839,89	1.839,89	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.778,94	1.778,94	1.839,89	1.839,89	0,00	0,00
2.2.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.778,94	1.778,94	1.839,89	1.839,89	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.778,94	1.778,94	1.839,89	1.839,89	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS	1.778,94	1.778,94	1.839,89	1.839,89	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.08.05.00.00	58789 ISS - RPPS	1.778,94	1.778,94	1.839,89	1.839,89	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.382.915,08	109.488.750,77	0,00	0,00	0,00	25.105.835,69
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	6158 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	84.382.915,08	100.813.976,20	0,00	0,00	0,00	16.431.061,12
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	84.382.915,08	100.813.976,20	0,00	0,00	0,00	16.431.061,12
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	70.160.274,11	40.250.855,00	0,00	0,00	29.909.419,11	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.116.338,74	20.116.338,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	51561 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.034.846,61	20.125.427,50	0,00	0,00	29.909.419,11	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	51562 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.088,76	9.088,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.241.228,08	59.571.907,84	0,00	0,00	0,00	47.330.679,76
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.241.228,08	12.241.228,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	51566 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	47.330.679,76	0,00	0,00	0,00	47.330.679,76
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	21.654,85	10.146,30	0,00	0,00	11.508,55	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	51570 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.146,30	10.146,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	51571 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.508,55	0,00	0,00	0,00	11.508,55	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	0,00	1.188,04	0,00	0,00	0,00	1.188,04
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	51576 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.188,04	0,00	0,00	0,00	1.188,04
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	1.959.758,04	979.879,02	0,00	0,00	979.879,02	0,00
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	51580 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	979.879,02	979.879,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	51581 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	979.879,02	0,00	0,00	0,00	979.879,02	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.358.198,47	900,00	3.158.312,15	0,00	15.515.610,62	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	183.899,12	0,00	66.821,65	0,00	250.720,77	0,00



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

23/09/2024 15:49

Página 9 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

JUNHO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	176.442,85	0,00	65.293,96	0,00	241.736,81	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	176.442,85	0,00	65.293,96	0,00	241.736,81	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	176.442,85	0,00	65.293,96	0,00	241.736,81	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	70.113,84	0,00	11.933,33	0,00	82.047,17	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.249,61	0,00	4.519,70	0,00	40.769,31	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	56026 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	32.702,52	0,00	7.413,63	0,00	40.116,15	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	1.161,71	0,00	0,00	0,00	1.161,71	0,00
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00	56052 Férias - abono constitucional - Prefeitura	1.161,71	0,00	0,00	0,00	1.161,71	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	106.329,01	0,00	45.574,61	0,00	151.903,62	0,00
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	57086 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	106.329,01	0,00	45.574,61	0,00	151.903,62	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	51640 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.786,02	0,00	7.786,02	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	6.618,90	0,00	1.356,88	0,00	7.975,78	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.618,90	0,00	1.356,88	0,00	7.975,78	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.618,90	0,00	1.356,88	0,00	7.975,78	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.618,90	0,00	1.356,88	0,00	7.975,78	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	837,37	0,00	170,81	0,00	1.008,18	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	837,37	0,00	170,81	0,00	1.008,18	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	837,37	0,00	170,81	0,00	1.008,18	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	837,37	0,00	170,81	0,00	1.008,18	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	8.936.346,61	0,00	1.876.118,10	0,00	10.812.464,71	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.670.025,77	0,00	1.637.762,76	0,00	9.307.788,53	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	7.670.025,77	0,00	1.637.762,76	0,00	9.307.788,53	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.670.025,77	0,00	1.637.762,76	0,00	9.307.788,53	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.670.025,77	0,00	1.637.762,76	0,00	9.307.788,53	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	56393 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.670.025,77	0,00	1.637.762,76	0,00	9.307.788,53	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.266.320,84	0,00	238.355,34	0,00	1.504.676,18	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	1.266.320,84	0,00	238.355,34	0,00	1.504.676,18	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.266.320,84	0,00	238.355,34	0,00	1.504.676,18	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 PENSOES CIVIS	1.266.320,84	0,00	238.355,34	0,00	1.504.676,18	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	168.053,44	900,00	61.317,22	0,00	228.470,66	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	234,00	0,00	3.701,19	0,00	3.935,19	0,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	234,00	0,00	3.701,19	0,00	3.935,19	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	234,00	0,00	3.701,19	0,00	3.935,19	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	234,00	0,00	636,00	0,00	870,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	326,43	0,00	326,43	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.738,76	0,00	2.738,76	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	167.819,44	900,00	57.616,03	0,00	224.535,47	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	41.174,07	0,00	10.041,51	0,00	51.215,58	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	41.174,07	0,00	10.041,51	0,00	51.215,58	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIÁRIOS	5.174,07	0,00	1.041,51	0,00	6.215,58	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCACÕES	36.000,00	0,00	9.000,00	0,00	45.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	51883 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.000,00	0,00	9.000,00	0,00	45.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	126.645,37	900,00	47.574,52	0,00	173.319,89	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	126.645,37	900,00	47.574,52	0,00	173.319,89	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ASSESSORIA	32.838,70	0,00	8.250,00	0,00	41.088,70	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	51907 COMUNICAÇÃO	16,28	0,00	0,00	0,00	16,28	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	5.775,05	0,00	983,41	0,00	6.758,46	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41.129,24	0,00	10.882,31	0,00	52.011,55	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	51923 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	4.329,00	900,00	0,00	0,00	3.429,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	51932 SERVIÇOS BANCÁRIOS	368,90	0,00	0,00	0,00	368,90	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	42.188,20	0,00	27.458,80	0,00	69.647,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	52,98	0,00	0,00	0,00	52,98	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52,98	0,00	0,00	0,00	52,98	0,00
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	52,98	0,00	0,00	0,00	52,98	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	52,98	0,00	0,00	0,00	52,98	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.00	51992 JUROS	52,98	0,00	0,00	0,00	52,98	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.5.2.1.3.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.00	52119 CONTRIBUIÇÕES	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

23/09/2024 15:49

Página 11 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

JUNHO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.157,10	0,00	0,00	0,00	1.157,10	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.157,10	0,00	0,00	0,00	1.157,10	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.157,10	0,00	0,00	0,00	1.157,10	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.157,10	0,00	0,00	0,00	1.157,10	0,00
3.7.2.1.1.05.00.00.00.00	52242 OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDIC	1.157,10	0,00	0,00	0,00	1.157,10	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.068.129,22	0,00	1.154.055,18	0,00	4.222.184,40	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.068.129,22	0,00	1.154.055,18	0,00	4.222.184,40	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	3.068.129,22	0,00	1.154.055,18	0,00	4.222.184,40	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	3.068.129,22	0,00	1.154.055,18	0,00	4.222.184,40	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	15.411,80	0,00	3.852,95	0,00	19.264,75	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	57068 (F) VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	3.052.717,42	0,00	1.150.202,23	0,00	4.202.919,65	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	25.525.677,63	0,00	2.346.421,58	0,00	27.872.099,21
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.194.127,82	0,00	1.451.024,91	0,00	20.645.152,73
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	19.194.127,82	0,00	1.451.024,91	0,00	20.645.152,73
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	19.194.127,82	0,00	1.451.024,91	0,00	20.645.152,73
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.155.020,69	0,00	1.098.035,16	0,00	10.253.055,85
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	5.348.440,12	0,00	1.098.035,16	0,00	6.446.475,28
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	5.348.440,12	0,00	1.098.035,16	0,00	6.446.475,28
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	52451 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	0,00	3.806.580,57	0,00	0,00	0,00	3.806.580,57
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	10.039.107,13	0,00	352.989,75	0,00	10.392.096,88
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	10.039.107,13	0,00	352.989,75	0,00	10.392.096,88
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	10.039.107,13	0,00	352.989,75	0,00	10.392.096,88
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	26.680,00	0,00	0,00	0,00	26.680,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	26.680,00	0,00	0,00	0,00	26.680,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	0,00	26.680,00	0,00	0,00	0,00	26.680,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	0,00	26.680,00	0,00	0,00	0,00	26.680,00
4.3.3.1.1.52.00.00.00.00	58641 TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	26.680,00	0,00	0,00	0,00	26.680,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.304.869,81	0,00	895.396,67	0,00	7.200.266,48
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	6.304.869,81	0,00	895.396,67	0,00	7.200.266,48
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	6.304.869,81	0,00	895.396,67	0,00	7.200.266,48



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.304.869,81	0,00	895.396,67	0,00	7.200.266,48
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	6.304.869,81	0,00	895.396,67	0,00	7.200.266,48
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	149.382.771,65	1.333.576,99	2.753.622,38	600.000,00	150.202.817,04	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	148.698.635,53	1.200.000,00	2.753.622,38	600.000,00	149.652.257,91	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	67.777.405,00	0,00	0,00	0,00	67.777.405,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	67.777.405,00	0,00	0,00	0,00	67.777.405,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	54275 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	67.777.405,00	0,00	0,00	0,00	67.777.405,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	80.921.230,53	1.200.000,00	2.753.622,38	600.000,00	81.874.852,91	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.977.405,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	67.777.405,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	67.777.405,00	0,00	0,00	0,00	67.777.405,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	67.777.405,00	0,00	0,00	0,00	67.777.405,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	600.000,00	0,00	300.000,00	0,00	900.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	800.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	52907 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	600.000,00	0,00	300.000,00	0,00	900.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	600.000,00	0,00	300.000,00	0,00	900.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	600.000,00	0,00	300.000,00	0,00	900.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	600.000,00	0,00	300.000,00	0,00	900.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	600.000,00	0,00	300.000,00	0,00	900.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.943.825,53	0,00	2.153.622,38	0,00	14.097.447,91	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11.943.825,53	0,00	2.153.622,38	0,00	14.097.447,91	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.943.825,53	0,00	2.153.622,38	0,00	14.097.447,91	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	11.943.825,53	0,00	2.153.622,38	0,00	14.097.447,91	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	684.136,12	133.576,99	0,00	0,00	550.559,13	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	289.320,83	133.086,99	0,00	0,00	156.233,84	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	52973 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	133.086,99	0,00	0,00	0,00	133.086,99	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	52974 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.146,85	0,00	0,00	0,00	23.146,85	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	52977 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	133.086,99	133.086,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	394.815,29	490,00	0,00	0,00	394.325,29	0,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	52979 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	52980 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	393.835,29	0,00	0,00	0,00	393.835,29	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	52982 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	75.717.361,14	223.766.555,80	13.362.426,98	15.516.049,36	0,00	150.202.817,04
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	75.463.056,37	222.961.691,90	13.307.399,74	15.461.022,12	0,00	149.652.257,91
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	25.539.211,88	93.316.616,88	2.562.250,44	2.562.250,44	0,00	67.777.405,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	25.539.211,88	67.777.405,00	2.562.250,44	0,00	0,00	39.675.942,68
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	25.539.211,88	0,00	2.562.250,44	0,00	28.101.462,32
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	49.923.844,49	129.645.075,02	10.745.149,30	12.898.771,68	0,00	81.874.852,91
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	31.233.835,01	99.011.240,01	6.599.385,84	6.599.385,84	0,00	67.777.405,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	12.543.825,53	68.377.405,00	2.453.622,38	300.000,00	0,00	53.679.957,09
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	18.690.009,48	30.633.835,01	4.145.763,46	6.299.385,84	0,00	14.097.447,91
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.345.004,74	11.944.725,53	2.072.881,73	2.153.622,38	0,00	2.680.461,44
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.345.004,74	9.345.004,74	2.072.881,73	2.072.881,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.344.104,74	0,00	2.072.881,73	0,00	11.416.986,47
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.690.009,48	30.633.835,01	4.145.763,46	6.299.385,84	0,00	14.097.447,91
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	18.690.009,48	30.633.835,01	4.145.763,46	6.299.385,84	0,00	14.097.447,91
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	18.690.009,48	30.633.835,01	4.145.763,46	6.299.385,84	0,00	14.097.447,91
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	9.345.004,74	11.944.725,53	2.072.881,73	2.153.622,38	0,00	2.680.461,44
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.345.004,74	9.345.004,74	2.072.881,73	2.072.881,73	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	0,00	9.344.104,74	0,00	2.072.881,73	0,00	11.416.986,47
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	254.304,77	804.863,90	55.027,24	55.027,24	0,00	550.559,13
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	253.324,77	409.558,61	55.027,24	55.027,24	0,00	156.233,84
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	53087 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	60.118,89	156.233,84	27.513,62	0,00	0,00	68.601,33
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	60.118,89	60.118,89	27.513,62	27.513,62	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	53090 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	60.118,89	0,00	27.513,62	0,00	87.632,51
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	133.086,99	133.086,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	57849 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	133.086,99	133.086,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	980,00	395.305,29	0,00	0,00	0,00	394.325,29
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	490,00	394.325,29	0,00	0,00	0,00	393.835,29
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

23/09/2024 15:49

Página 14 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

JUNHO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	224.310.742,67	0,00	2.562.250,44	0,00	226.872.993,11	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	224.181.479,15	0,00	2.562.250,44	0,00	226.743.729,59	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	224.181.479,15	0,00	2.562.250,44	0,00	226.743.729,59	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	224.181.479,15	0,00	2.562.250,44	0,00	226.743.729,59	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	224.181.479,15	0,00	2.562.250,44	0,00	226.743.729,59	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	129.263,52	0,00	0,00	0,00	129.263,52	0,00
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	129.263,52	0,00	0,00	0,00	129.263,52	0,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.1.01.02.00.00.00	53690 SUPRIMENTO DE FUNDOS - RPPS	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TITUL	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00
7.9.7.2.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00
7.9.7.2.1.01.00.00.00.00	RECEBIDOS EM CAUCAO	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00
7.9.7.2.1.01.03.00.00.00	CAUÇÕES - RPPS	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00
7.9.7.2.1.01.03.01.00.00	61596 SANRAUPP MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	34.893.257,77	259.204.000,44	7.832.562,30	10.394.812,74	0,00	226.872.993,11
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.1.1.1.1.13.00.00.00.00	CAUCAO A EXECUTAR	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.1.1.1.1.13.03.00.00.00	TÍTULOS EM CAUÇÃO - RPPS	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.1.1.1.1.13.03.01.00.00	61598 Títulos em Caução	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.893.257,77	259.074.736,92	7.832.562,30	10.394.812,74	0,00	226.743.729,59
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.893.257,77	259.074.736,92	7.832.562,30	10.394.812,74	0,00	226.743.729,59
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.893.257,77	259.074.736,92	7.832.562,30	10.394.812,74	0,00	226.743.729,59
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.997.153,33	217.920.216,44	3.363.334,55	2.621.760,38	0,00	202.181.488,94
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.997.153,33	217.920.216,44	3.363.334,55	2.621.760,38	0,00	202.181.488,94



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	9.405.123,63	12.100.959,37	2.100.395,35	2.153.622,38	0,00	2.749.062,77
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	9.405.123,63	12.100.959,37	2.100.395,35	2.153.622,38	0,00	2.749.062,77
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	10.490.980,81	17.610.597,17	2.368.832,40	2.505.071,13	0,00	7.255.855,09
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.405.613,63	9.799.448,92	2.100.395,35	2.100.395,35	0,00	393.835,29
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.085.367,18	7.811.148,25	268.437,05	404.675,78	0,00	6.862.019,80
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	11.442.963,94	0,00	3.114.358,85	0,00	14.557.322,79
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	61109 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.304.879,34	0,00	1.695.719,57	0,00	9.000.598,91
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	61110 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.085.367,18	0,00	268.437,05	0,00	1.353.804,23
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	61114 DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	3.052.717,42	0,00	1.150.202,23	0,00	4.202.919,65
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	53547 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
TOTAL GERAL		1.493.744.557,91	1.493.744.557,91	53.083.594,50	53.083.594,50	605.992.819,14	605.992.819,14

PRISCILA MOREIRA LUCAS
Diretor Geral

ARIADNE GHENO DE BARROS
Diretor Administrativo

CLÉO ZORZI MONTANARI
Contador - CRC 104402/O-7